

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2025	002/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.000,00	271,81	271,81	0,00	1.728,19
2	02/01/2025	003/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3	02/01/2025	004/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.425,12	3.737,52	3.737,52	0,00	18.687,60
4	02/01/2025	005/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	138,78	138,78	0,00	1.361,22
5	02/01/2025	006/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	9.421,96	9.421,96	0,00	40.578,04
6	02/01/2025	007/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	25.000,00	4.069,08	4.069,08	0,00	20.930,92
7	02/01/2025	008/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.680,00	2.057,00	2.057,00	0,00	5.623,00
8	02/01/2025	009/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	2.869,38	1.912,92	0,00	6.695,22
9	02/01/2025	010/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.073,36	1.073,36	1.073,36	0,00	0,00
10	02/01/2025	011/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	559,08	559,08	372,72	0,00	0,00
11	02/01/2025	012/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.254,36	313,59	209,06	0,00	940,77
12	02/01/2025	013/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.300,00	220,94	220,94	0,00	2.079,06
13	02/01/2025	014/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	895,57	895,57	0,00	7.104,43

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2025	015/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	6.120,00	1.020,00	1.020,00	0,00	5.100,00
15	02/01/2025	016/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.742,50	1.645,50	1.645,50	0,00	1.097,00
16	02/01/2025	017/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.500,00	513,30	513,30	0,00	2.986,70
17	02/01/2025	018/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00	6.995,52	6.995,52	0,00	18.004,48
18	02/01/2025	019/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.000,00	1.093,27	1.093,27	0,00	6.906,73
19	02/01/2025	020/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	20.000,00	1.472,54	1.472,54	0,00	18.527,46
20	02/01/2025	021/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	10.539,40	2.107,88	2.107,88	0,00	8.431,52
21	02/01/2025	022/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	90.000,00	3.508,74	3.508,74	0,00	86.491,26
22	02/01/2025	023/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.820,00	2.354,00	2.354,00	0,00	12.466,00
23	02/01/2025	024/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	18.270,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00
24	02/01/2025	025/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	14.875,00	14.875,00	0,00	56.025,00
25	02/01/2025	025/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	13.950,00
26	02/01/2025	026/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	29.925,00	29.925,00	0,00	150.075,00
27	02/01/2025	026/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
28	02/01/2025	027/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	5.950,00	5.950,00	0,00	30.675,00
29	02/01/2025	027/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.375,00
30	02/01/2025	028/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	3.656,51	3.656,51	0,00	8.838,49
31	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	46.800,51	46.800,51	0,00	43.231,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	666,67	666,67	0,00	733,33
33	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	22.064,50	22.064,50	0,00	8.412,89
34	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	16.244,76	16.244,76	0,00	14.232,63
35	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	1.267,12	1.267,12	0,00	1.232,88
36	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	3.192,00	3.192,00	0,00	4.808,00
37	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	12.651,06	12.651,06	0,00	13.474,95
38	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	204.914,22	204.914,22	0,00	745.085,78
39	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	2.300,00	2.300,00	0,00	13.100,00
40	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	9.090,10	9.090,10	0,00	18.409,90
41	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	2.769,81	2.769,81	0,00	8.230,19
42	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	17.556,00	17.556,00	0,00	70.444,00
43	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	46.263,90	46.263,90	0,00	170.824,43
44	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	670,00	170,00	170,00	0,00	500,00
45	02/01/2025	031/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	23.209,98	23.209,98	0,00	76.957,67
46	02/01/2025	032/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	2.805,46	2.805,46	0,00	9.715,50
47	02/01/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	6.248,00	4.686,00	4.686,00	0,00	1.562,00
48	02/01/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	9.372,00	4.686,00	4.686,00	0,00	4.686,00
49	02/01/2025	034/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
50	02/01/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.485,00	1.485,00	15,00	0,00
51	03/01/2025	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	816,45	816,45	816,45	0,00	0,00
52	03/01/2025	028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.868,20	9.868,20	9.868,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	03/01/2025	020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.508,42	1.508,42	1.508,42	0,00	0,00
54	08/01/2025	065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
55	10/01/2025	019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	815,68	815,68	815,68	0,00	0,00
56	14/01/2025	039/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
57	14/01/2025	039/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
58	14/01/2025	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	280,42	280,42	280,42	0,00	0,00
59	14/01/2025	023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.867,10	1.867,10	1.867,10	0,00	0,00
60	17/01/2025	040/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
61	31/01/2025	041/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	378,61	378,61	378,61	0,00	0,00
62	31/01/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	182.243,21	182.243,21	182.243,21	0,00	0,00
63	31/01/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.199,22	11.199,22	11.199,22	0,00	0,00
64	03/02/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.500,00	1.355,91	1.355,91	144,09	0,00
65	03/02/2025	046/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.700,00	132,37	132,37	0,00	1.567,63
66	05/02/2025	049/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.439,18	3.439,18	3.439,18	0,00	0,00
67	05/02/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	556,02	556,02	556,02	0,00	0,00
68	06/02/2025	014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94	220,94	220,94	0,00	0,00
69	12/02/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
70	12/02/2025	052/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	700,56	700,56	0,00	9.299,44
71	13/02/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	17/02/2025	053/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	24.500,00	3.326,03	3.326,03	0,00	21.173,97
73	27/02/2025	030/2025	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
74	28/02/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	131.730,16	131.730,16	131.730,16	0,00	0,00
75	28/02/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.607,05	13.607,05	13.607,05	0,00	0,00
76	06/03/2025	010/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.626,00	562,60	0,00	0,00	5.063,40
77	06/03/2025	034/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
78	06/03/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.485,00	1.485,00	15,00	0,00
79	06/03/2025	054/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.962,18	2.962,18	2.962,18	0,00	0,00
80	06/03/2025	054/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	52,88	52,88	52,88	0,00	0,00
81	07/03/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.193,36	1.193,36	1.193,36	0,00	0,00
82	10/03/2025	052/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66	326,66	326,66	0,00	0,00
83	11/03/2025	056/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
84	13/03/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
85	17/03/2025	024/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	72.779,50	3.830,50	3.830,50	0,00	68.949,00
86	31/03/2025	057/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	645,57	645,57	0,00	0,00	0,00
87	31/03/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	150.677,14	150.677,14	150.677,14	0,00	0,00
88	31/03/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.682,13	14.682,13	14.682,13	0,00	0,00
Total de empenhos:				88		2.969.422,91	1.103.375,47	1.100.919,95	174,09	1.865.873,35
Ordinários:				32		546.544,08	546.369,99	545.724,42	174,09	0,00
Estimativos:				38		2.216.334,91	503.640,07	503.640,07	0,00	1.712.694,84
Globais:				18		206.543,92	53.365,41	51.555,46	0,00	153.178,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Natal-RN, 31 de março de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx